

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-12-2025

Mødedato Onsdag d. 10. december 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Anna Bondo Nielsen, Gitte Kronbak, Merete Dea Larsen, Tomas Breddam, Lars Lindskov, Jette Tjørnelund, Tina Boel

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Program for 12-12 seminar januar 2026.....	4
Klage ifm. kommunalvalget 2025.....	5
Ændring af styrelsesvedtægten for Roskilde Kommune.....	7
Fonde og legater.....	8
Anlægsbevilling til forbedringer på Bosted Hyrdehøj.....	10
Anlægsregnskaber 2025 - andet halvår.....	12
Anlægsregnskab - Energispareindsats 2024.....	14
Principvedtagelse af omlægningsplan for Isefjord og Roskilde Fjord.....	16
Principvedtagelse af omlægningsplan for Køge Bugt.....	18
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om flere virtuelle besøg i hjemmeplejen.....	20
Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende pulje til uddannelsesløft 2025.....	22
Indtægts- og udgiftsbevilling for midler til permanent ekstensivering.....	23
Indtægts- og udgiftsbevilling til udbredelse af socialfaglig metode i kommunerne på socialpsykiatri	25
Indtægts- og udgiftsbevilling til Implementering af aftale om Børnene Først.....	27
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn og attraktiv bymidte.....	28
Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur.....	30
Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Idrætspark.....	32
Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi 2026.....	34
Frigivelse af rådighedsbeløb - Hal 12 skaterprojekt.....	36
Roskilde Kommunes Sundhedsberedskabsplan.....	38
Ny takst for godkendelse m.v. og tilsyn med virksomheder og husdyrbrug.....	40
Svar til Ankestyrelsen om administration af lokalegebyr samt forslag til model for fremtidig lokaleg	42
Forslag til lokalplan 735 for stadion og boliger ved Rådmandshaven og Kommuneplantillæg 5 (til h	45
Beslutning om modtagelse af fondsmidler til projektet Nyt samlingssted i Gadstrup.....	47
Tildeling af midler fra kultur- og integrationspuljen 2026.....	49
Eventuelt.....	51
Lukket: Orientering.....	52
Lukket: Roskilde Badet (SAAC).....	53
Lukket: Fremtidig organisering af Roskilde Gasværk.....	54
Lukket: Salg af ejendom	55
Lukket: Krav om godtgørelse.....	56

Punkt 360: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Punkt 385 blev taget af dagsorden.

Punkt 361: Program for 12-12 seminar januar 2026

25-024709

Beslutning

Godkendt, med den ændring at punkt om flerårige budgetter bliver flyttet til dag 2.

Fremstilling

Resume

Der er udarbejdet forslag til program for Økonomiudvalgets 12-12 seminar 22-23. januar 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at programmet for 12-12 seminar godkendes

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der er planlagt et døgnseminar for Økonomiudvalget den 22.-23. januar 2026. Seminaret foregår på Comwell Borupgaard, Snekkersten.

Det overordnede formål med seminaret er at Økonomiudvalget får drøftet og sat retning for, hvordan der arbejdes med økonomi i kommunen i den kommende 4-års periode. Ud fra dette overordnede formål er der udarbejdet udkast til program, vedlagt som bilag.

For at sikre god tid til interne drøftelser, er der ikke booket oplægsholdere udefra.

På seminaret deltager fra administrationen: direktører samt Chef for Byrådssekretariatet og Økonomichefen. På dag 1 vil der herudover deltage medarbejdere/ledere, der vil illustrere omstillingsarbejdet og på dag 2 medarbejdere/ledere med fokus på kommuneplanen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 eller 2026

Bilag

Program for Økonomiudvalgets 12-12-seminar

Punkt 362: Klage ifm. kommunalvalget 2025

25-027520

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der skal tages stilling til en klage ifm. kommunalvalget 2025 vedr. den lange kødannelse på valgstedet Bymidten og risikoen for valgsnyd i den forbindelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kødannelsen beklages over for klageren, og at klager oplyses om, at valgsekretariatet vil undersøge mulighederne for at ændre valgstedets placering.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Valgsekretariatet har modtaget en klage i forbindelse med kommunalvalget 2025, se bilag 1. Klagen omhandler den lange kødannelse på valgstedet Bymidten og risikoen for valgsnyd i den forbindelse.

Valgsekretariatet har holdt møde med valgstyrrerformanden og valgsekretæren, der oplyser følgende:

Kommunalvalget 2025 var et valg meget ulig andre valg. Særligt fra fyraftenstid og indtil valgstedet lukkede, var der mange vælgere, hvilket medførte en kø til stemmeboksene på ca. 150 m. Det medgives derfor, at der var lang ventetid fra sidst på eftermiddagen, hvilket ikke var tilfredsstillende.

Ift. den konkrete hændelse ønskede borgeren valget stoppet, hvilket valgstyrrerformanden afslog. Formanden oplyste, at valget blev gennemført fuldt forsvarligt, men at det naturligvis ikke fuldstændig kan udelukkes, at enkelte borgere forlod valgstedet med eller uden stemmeseddel.

Valgstedet havde dog taget højde herfor ved at lade en valgmedarbejder opholde sig fast lige inden for hovedindgangen til biblioteket. Derudover var 2-3 andre valgmedarbejdere placeret ned langs køen igennem biblioteket for at holde opsyn og generelt stå til rådighed for vælgerne. Valgstyrrerformanden var ligeledes ude ved køen flere gange for at orientere og tale med vælgerne. 1-2 gange tilbageleverede en vælger en stemmeseddel til en af valgmedarbejderne, og disse blev returneret til valgsekretæren.

Det er valgstedets vurdering, at den lange kø primært skyldtes et meget stort antal vælgere efter fyraften, at det var et dobbelt-valg med mere tidskrævende regionsstemmesedler end tidligere, og at den samtidige afvikling af ældrerådvalget krævede mange forklaringer, der tog tid. Dertil kommer, at pladsen på valgstedet er trang, og at det derfor er svært at ændre på opstillingen af valgstedet, herunder fx med flere stemmebokse.

Det indstilles, at kødannelsen beklages over for klageren, og at klager oplyses om, at valgsekretariatet vil undersøge mulighederne for at ændre valgstedets placering

Byrådets afgørelse vedrørende klagen kan indbringes for Indenrigs- og Sundhedsministeren.

Det bemærkes, at der også har været klager over kødannelse ved andre valgsteder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Bilag

1. Klage

Punkt 363: Ændring af styrelsesvedtægten for Roskilde Kommune

21-357689F

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Lars Lindskov (M) og Gitte Kronbak Nielsen (UP) undlod at stemme.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommunes styrelsesvedtægt skal ændres, så antallet af medlemmer i økonomiudvalget og stående udvalg øges fra syv til ni.

Indstilling

Det indstilles, at antallet af medlemmer i økonomiudvalget og stående udvalg øges fra syv til ni.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte senest den 29. oktober 2025 den gældende styrelsesvedtægt for Roskilde Kommune.

I forlængelse af det konstituerende møde indstilles det, at antallet af medlemmer i økonomiudvalget og stående udvalg øges fra syv til ni.

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Økonomi

Forvaltningen forelægger en selvstændig sag om vederlæggelse på byrådsmødet den 17. december 2025, hvor det vil blive indstillet, at vederlaget pr. udvalgsmedlem i økonomiudvalget og de stående udvalg nedsættes, så den samlede vederlagsomkostning til økonomiudvalget og de stående udvalg er uændret, selvom antallet af medlemmer stiger fra 7 til 9.

Der ændres ikke i styrelsesvedtægtens § 21 om vederlæggelse af forpersoner.

Bilag

Ændringsforslag til styrelsesvedtægt for Roskilde Kommune.

Bilag

Ændringsforslag til styrelsesvedtægt for Roskilde Kommune

Punkt 364: Fonde og legater

25-025741

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Kommunen administrerer en række historiske legater. Regnskaber for legaterne er revideret og skal underskrives. Herefter foreslås igangsat et arbejde med at lukke/samle legaterne til 1-2 fremadrettede legater. Sammenlægning og lukning af legater skal godkendes af legatbestyrelserne og civilstyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at

1. Borgmesteren delegeres til at underskrive regnskaber for legatet 'Overretssagfører Jacob Jørgen Jacobsen og hustru's Byggepræmieringslegat', hvor hele Byrådet er bestyrelse
2. Borgmesteren delegeres til at underskrive nedlæggelse af legatet 'Overretssagfører Jacob Jørgen Jacobsen og hustru's Byggepræmieringslegat' overfor Civilstyrelsen
3. Forvaltningen ansøger civilstyrelsen om at samle legaterne i Fælleslegatet. Opnås dette ikke samles de i færrest mulige legater

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har gennem årene fået overdraget legater, oftest arv, og overtaget administrationen af disse legater. De fleste legater har virket på den måde, at alene afkastet fra midlerne har skullet uddeles indenfor legatets fundats – som kan være forskellige formål og typisk er almennyttige.

I de seneste år har afkastene i legaterne været meget beskedne, hvorfor der kun i få legater har været uddelt midler. Legaterne og administrationen heraf har derfor været nedprioriteret.

Forvaltningen har i 2025 lavet en oprydning i legaterne, herunder fået udarbejdet udestående regnskaber for legaterne. Samtlige regnskaber er revideret af PWC uden bemærkninger. I legaterne 'Fælleslegatet' og 'Guldsmed C. Andersen og hustrus legat' har der i årene før 2019 været uddelt mere end den frie fondskapital. For de to legater skal der derfor ske yderligere opsparing før der igen kan uddeles midler.

Der forelægges på den baggrund en række regnskaber til underskrift hos bestyrelserne. Bestyrelserne fremgår af vedhæftede bilag, der kort beskriver de enkelte fonde. Det indstilles, at Borgmesteren delegeres til at underskrive regnskaberne for legatet 'Overretssagfører Jacob Jørgen Jacobsen og hustru's Byggepræmieringslegat', hvor hele Byrådet udgør bestyrelsen. Regnskaberne er vedlagt som bilag.

Det indstilles ligeledes, at Borgmesteren delegeres til at underskrive nedlæggelse af legatet 'Overretssagfører Jacob Jørgen Jacobsen og hustru's Byggepræmieringslegat' overfor Civilstyrelsen. Legatet vil som førsteprioritet blive forsøgt sammenlagt med 'Fælleslegatet', alternativt nedlæggelse af legatet og udbetaling af midler/overførsel af midler til organisationer med samme formål som legatets fundats.

Fremadrettet ønskes legaterne sammenlagt, så der er en større økonomi i de enkelte legater, hvormed der bliver mulighed for at uddele midler. Der vil også være en administrativ effektivisering i at sammenlægge så mange legater som muligt, da der er en del administration ved hvert legat. En sammenlægning skal udover bestyrelserne godkendes af Civilstyrelsen.

Det er vurderingen, at det giver bedst mening at søge at samle legaterne i Fælleslegatet for værdigt trængende i Roskilde kommune (2024 aktivsum: 1.834 t.kr.), der er det største legat og har et bredt formål. Såfremt dette ikke godkendes vil fondene søges nedlagt/videreført som færrest mulige fonde. Herunder vil det blive undersøgt om midlerne kan tilføres en almennyttig fond. I bilag fremgår forslag til nedlæggelse/videreførsel for hver enkelt fond.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har den 4. december punkt 131 behandlet sag om legater. Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler til Økonomiudvalget at samle så mange legater som muligt i Fælleslegatet med Beskæftigelses- og Socialudvalget som bestyrelse for legatet.

Håndtering af nye legater

Der har i de senere år været tilfælde, hvor kommunen har modtaget donationer i forbindelse med arv. Midlerne er i de tilfælde blevet skænket til plejecentre med henblik på, at midlerne kan gå til at forsøge tilværelsen på de pågældende plejecentre. Dette er håndteret ved at lade kommunens bank Nordea administrere fonden for en mindre sum, finansieret af fonden selv. Dette vurderes at være den lettest administrative løsning og foreslås anvendt fremadrettet.

Hvis giveren ikke har stillet krav om en fondskonstruktion, så kan midlerne øremærkes til det relevante formål og blot forbruges uden at blive investeret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Bilag

Notat Legater under administration sammenlægning

Jacob J årsregnskab 2024 endelig

Jacob J årsregnskab 2023 endelig

Jacob J årsregnskab 2022 endelig

Jacob J årsregnskab 2021 endelig

Jacob J årsregnskab 2020 endelig

Jacob J årsregnskab 2019 endelig

Jacob J årsregnskab 2018 endelig

Jacob J årsregnskab 2017 endelig

Jacob J årsregnskab 2016 endelig

Punkt 365: Anlægsbevilling til forbedringer på Bosted Hyrdehøj

23-016557

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Socialtilsyn Øst har i 2022 vurderet, at de fysiske rammer på Bosted Hyrdehøj mangler aktivitets- og mødefaciliteter. Byrådet har i 2024 givet midler til at gøre Bosted Hyrdehøj mere tidssvarende. Ved tilbudsindhentning er prisen for at realisere de ekstra m² til Bosted Hyrdehøj blevet højere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2025 på 850.000 kr. til etablering af fælles møde- og aktivitetsfaciliteter ved Bosted Hyrdehøj. Bevillingen finansieres ved omplacering af allerede afsat rådighedsbeløb til tidssvarende boliger i botilbud St. Valbyvej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Bosted Hyrdehøj yder intensiv og helhedsorienteret støtte til borgere med psykisk sårbarhed og samtidig misbrug. Bostedet består af 10 pladser, der tildeles efter servicelovens § 107.

Socialtilsyn Øst har ved tilsyn i 2022 vurderet, at de fysiske rammer i middel grad understøtter borgernes trivsel og tryghed og i lav grad understøtter formålet med tilbuddets indsats. Konkret er der tale om, at Bosted Hyrdehøj mangler fælles møde- og aktivitetsfaciliteter samt mulighed for at afholde fortrolige samtaler med borgere, møder med eksterne samarbejdspartnere og pædagogiske aktiviteter.

Herudover konkluderer Socialtilsyn Øst, at der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov. Det er vurderingen, at borgerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Bosted Hyrdehøj.

Byrådet afsatte den 24. april 2024, punkt 102, rådighedsbeløb og gav en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til at gøre Bosted Hyrdehøj mere tidssvarende, da forvaltningen vurderede, at forbedringen kunne realiseres inden for dette beløb.

De frigivne midler til at gøre Bosted Hyrdehøj mere tidssvarende blev i 2024 taget fra de afsatte 8 mio. kr. i budget 2024 til at gøre det midlertidige botilbud på St. Valbyvej tidssvarende samt etablere tre yderligere pladser på matriklen. Beslutningen om at arbejde videre med at renovere botilbuddet på St. Valbyvej blev truffet i det daværende Beskæftigelses- og Socialudvalg den 3. juni 2021. Midler blev herefter afsat i budget 2022.

Efter nærmere tekniske analyser, viste det sig meget vanskeligt at gennemføre disse tiltag på den eksisterende matrikel på St. Valbyvej. Derfor var vurderingen, at disse oprindelige afsatte midler til St. Valbyvej var bedre anvendt til at skabe kvalitetsmæssige gode rammer for beboerne på Bosted Hyrdehøj, som ligeledes er et permanent botilbud. Der resterer fortsat 2,5 mio. kr. af disse midler fra St. Valbyvej.

For at imødekomme muligheden for etablering af fælles møde- og aktivitetsfaciliteter på Bosted Hyrdehøj har forvaltningen indhentet tilbud på en permanent tilbygning til den eksisterende del af bostedets bygning. Tilbygningen vil samtidig medføre muligheden for en omrokering på botilbuddet og kan frigøre plads til en yderligere bolig, så botilbuddet fremadrettet kan øges fra 10 pladser til 11 pladser.

Forvaltningen har nu indhentet flere tilbud på løsning af opgaven på Bosted Hyrdehøj. Med de generelt stigende byggepriser, har det ikke vist sig muligt at realisere etableringen af fælles møde- og aktivitetsfaciliteter inden for de

oprindeligt berammede 4 mio. kr. Den samlede etablering af de fælles møde- og aktivitetsfaciliteter kan realiseres ved yderligere tilføjelse af 850.000 kr. til byggeriet.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen, da der er tale om omplacering af allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2025:

Alle tal i 1.000 kr.	2025
- = merudgift eller mindreindtægt + = mindreudgift eller merindtægt	
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Tidssvarende boliger, St. Valbyvej, udgifter	-2.500
Ombygning af Bosted Hyrdehøj, udgifter	-3.950
Forslag til revideret rådighedsbeløb	
Tidssvarende boliger, St. Valbyvej, udgifter	-1.650
Ombygning af Bosted Hyrdehøj, udgifter	-4.800
Ansøgning om anlægsbevilling:	
Tidssvarende boliger, St. Valbyvej, udgifter	0.850
Ombygning af Bosted Hyrdehøj, udgifter	-0.850
Finansiering	
Omplacering af bevilling	0.850

Sagens forløb

12/11/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025
Anbefales.

Bilag

Handicaprådets høringsvar pkt 115 BSU november.pdf

Punkt 366: Anlægsregnskaber 2025 - andet halvår

25-022550

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for i alt 9 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter, der er givet i Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Plan- og Teknikudvalget samt Skole- og Børneudvalget. De enkelte anlægsregnskaber behandles på de respektive fagudvalg og godkendes i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. KIU anbefaler anlægsregnskaberne 1-2 til godkendelse i Byrådet.
2. PTU anbefaler anlægsregnskaberne 3-5 til godkendelse i Byrådet.
3. PTU anbefaler til godkendelse i Byrådet, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2.445.590 kr. til Musicon P-huset Pulsen. Bevillingen finansieres ved at omplacere mindreforbruget på 2.445.590 kr. vedr. anlægsregnskab nr. 3 Musicon, P-huset Indfaldet til projektet P-huset Pulsen, så midlerne forsat indgår i den samlede etablering af parkeringsfaciliteter på Musicon.
4. SBU anbefaler anlægsregnskaberne 6-8 til godkendelse i Byrådet.
5. ØU anbefaler anlægsregnskaberne 1-9 til godkendelse i Byrådet.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Fra august er der i 2025 afsluttet 9 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
1. Ombygning af kreativt hus for børn, Algade 31	2.541.000	2.529.321	11.679
2. Roskildebadet	229.922.090	229.921.862	228

Plan- og Teknikudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
3. Musicon, P-huset Indfaldet	47.000.000	44.554.410	2.445.590
4. Ny bro over Trekroner Alle	9.500.000	9.500.134	-134

5. Nedrivning af bygninger i hal 1 område	9.350.000	8.777.640	572.360
---	-----------	-----------	---------

Skole- og Børneudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
6. Udvidelse af kapaciteten dagtilbud distrikt Jyllinge	5.000.000	3.102.077	1.897.923
7. Etablering af samlet aflastningstilbud, Bjerget	13.500.000	13.523.395	-23.395
8. Udvidelse af kapaciteten pasningsområde Viby-Dåstrup	15.800.000	15.327.959	472.041

Økonomiudvalget

Anlægsprojekt	Samlet bevilling (netto)	Samlet forbrug (netto)	+mindreforbrug - merforbrug
9. Etablering af nyt Jobhus på Skt. Hans	6.000.000	6.000.000	0

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med netto 1.055.946 kr., da det samlede mindreforbrug ved anlægsregnskab nr. 1, nr. 5 og nr. 8. tilgår kassebeholdningen i 2025 og merforbrug ved anlægsregnskab nr. 4 fragår kassebeholdningen i 2025.

Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 1.874.756 kr. (vedr. anlægsregnskab nr. 2, nr. 6 og nr. 7).

For så vidt angår anlægsregnskab nr. 3, Musicon, P-huset Indfaldet ønskes mindreforbruget på 2.445.590 kr. omplaceret til projektet P-huset Pulsen, så midlerne forsat indgår i den samlede etablering af parkeringsfaciliteter på Musicon.

Sagens forløb

02/12/2025 Plan- og Teknikudvalget 2022-2025

Anbefales.

03/12/2025 Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025

Anbefales.

09/12/2025 Skole- og Børneudvalget

Ad 4 Anbefales.

Bilag

Samlet bilag til dagorden Anlægsregnskaber andet halvår

Punkt 367: Anlægsregnskab - Energispareindsats 2024

25-015671

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for bevillingen til energibesparende projekter i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskab godkendes, og
2. driftsbesparelsen på 347.187 kr. udmøntes i institutionsbudgetterne vedr. forbrugsafgifter ved omplacering fra energirenoveringsdriftspuljen i 2025 og efterfølgende år.
3. budget til renter og afdrag tilpasses i 2025 med 347.187 kr. ved omplacering fra energirenoveringsdriftspuljen til konto vedr. renter og afdrag. Det resterende budget på 353.970 kr. på energirenoveringsdriftspuljen tilgår kassen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 31. januar 2024, punkt 30, givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til energibesparende projekter.

I forhold til anlægsbevillingen er der i alt brugt 3.547.056 kr. i 2024. Der er således et mindreforbrug på 6.452.944 kr. Der er ingen kasseeffekt i 2025, idet mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen i 2024.

I 2024 har bevillingen været anvendt til fire hovedformål:

Udskiftning af belysning til ny LED-belysning: Udskiftning af alt belysning på Absalon Skole, Udskiftning af belysning på gang og fællesarealer på Klostermark Skolen samt udskiftning på div. mindre institutioner.

Energioptimering af klimaskærm: Efterisolering i Centralmagasin og Nordstjernen, Vinduesudskiftning ITC Svogerslev, Vor Frue Idrætsforening og Kongehøjen.

Energioptimering af ventilationsanlæg: Lindebjergskolen

Udskiftning af hårde hvidevarer: Hovedsageligt på skole- og dagtilbudsområdet.

Det samlede mindreforbrug på 6.452.944 skyldes primært, at varmepumpeprojekter har været tilbageholdt pga. usikkerhed i forhold til udrulning af fjernvarme.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Den samlede årlige besparelse på driftsbudgettet, som følge af investeringen i 2024, er på 347.187 kr. pr. år, svarende til en tilbagebetalingstid for energiinvesteringen i 2024 på 10 år. Besparelsen udmøntes fra 2025 og frem.

De afholdte udgifter til energibesparende projekter er forudsat lånefinansieret over 25 år, så driftsbesparelsen dækker udgiften til renter og afdrag. Det resterende budget på 353.970 kr. på energirenoveringsdriftspuljen, som vedrører overudmøntning fra tidligere år, tilgår kassen.

Sagens forløb

04/12/2025 Klima- og Miljøudvalget 2022-2025

Anbefales.

Afbud: Troels Toft

Punkt 368: Principvedtagelse af omlægningsplan for Isefjord og Roskilde Fjord

24-092283

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

Ifølge Aftale om Implementering af et Grønt Danmark (Grøn Trepert) skal kommunerne udarbejde omlægningsplaner for, hvordan de lever op til målene om kvælstofreduktion, skovrejsning, udtagning af lavbundsjord og beskyttet natur. Roskilde Kommune er vandopland til Roskilde Fjord og Køge Bugt. I denne sag skal der tages stilling til Roskilde Kommunes bidrag til omlægningsplanen for Isefjord og Roskilde Fjord.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at omlægningsplanen for Isefjord og Roskilde Fjord godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne ansvaret for den lokale organisering af 23 lokale treparter, der skal koordinere den lokale planlægning og implementering af omlægningsindsatsen. Roskilde Kommune er aktivt medlem af Lokal Trepert Isefjord og Roskilde Fjord og passivt medlem af Lokal Trepert Køge Bugt på grund af det begrænsede opland og lave kvælstofindsatsbehov til Køge Bugt.

I Aftale om implementering af et Grønt Danmark er det aftalt på landsplan, at:

- kvælstofudledningen skal reduceres med 13.800 tons.
- 140.000 ha kulstofrige lavbundsjord (inkl. randarealer) frem mod 2030 skal omlægges.
- der skal rejses 250.000 ha skov, heraf 100.000 ha urørt skov, frem mod 2045.
- 20 pct. af Danmarks areal skal være beskyttet eller strengt beskyttet natur.

Byrådet vedtog den 26. marts 2025, punkt 57, en række principper for arbejdet med den grønne trepart i Roskilde Kommune.

Jævnfør rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL af 13. december 2024 skal kommunalbestyrelserne senest i december 2025 vedtage omlægningsplanerne. I praksis betyder det, at kommunalbestyrelserne skal principvedtage de projekter i omlægningsplanerne, der er registreret i IT-plattformen MARS inden for egen kommunegrænse.

Kommunalbestyrelsen skal med principvedtagelsen alene tilslutte sig, at Roskilde Kommune arbejder videre med projekterne i den dynamiske omlægningsplan, der foreligger på nuværende tidspunkt. Principvedtagelsen er derfor ikke bindende for de enkelte projekter. I 2026 og 2027 skal det afklares, om de konkrete projekter kan gennemføres i praksis, samt om der kan opnås lodsejeropbakning. Det er frivilligt for lodsejere, om de vil indgå i projekterne. De enkelte projekter skal myndighedsbehandles og opnå de nødvendige tilladelser, når de bliver konkrete.

Roskilde Kommunes bidrag til omlægningsplanen for Isefjord og Roskilde Fjord består af ca. 25 skitseprojekter i form af skovprojekter, vådområdeprojekter, ekstensivering og lavbundsprojekter.

Den samlede omlægningsplan for Isefjord og Roskilde Fjord herunder omlægningsplanen for Roskilde Kommune anbefales af 20 kommuner, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen.

Landbrug & Fødevarer er ikke enig i Roskilde Kommunes omlægningsplan, og vil derfor ikke anbefale den samlede omlægningsplan, da der er dele af planen i Roskilde Kommune, som Landbrug & Fødevarer ikke anbefaler. Landbrug & Fødevarer påpeger, at planen ikke er arealeffektiv i forhold til kvælstofreduktion, idet store arealer er udpeget på arealer med høj retention og på produktiv landbrugsjord. Forvaltningen bemærker, at dette overvejende skyldes, at Roskilde Kommune har udpeget 1.800 hektar skov i planen. Det er skovarealer i Gulddysse, Himmelev og Gadstrup. Skovprojekterne indgår for at bidrage til målene om skovrejsning og sammenhængende natur. Projekterne er desuden sammentænkt med behovet for grundvandsbeskyttelse.

Roskilde Kommune bidrager med 1.800 hektar af i alt 2.263 hektar til skovrejsning i den samlede omlægningsplan for Isefjord og Roskilde Fjord. Danmarks Naturfredningsforening har fremhævet, at der i første generation af planen har været arbejdet for lidt med skovrejsning og sammenhængende natur. Der er udarbejdet et notat, der viser, hvordan kommunerne i de kommende år vil arbejde med skovrejsning m.v. Det må således forventes, at øvrige kommuner vil bidrage til skovmålet i kommende revisioner af omlægningsplanen.

Landbrug & Fødevarer har ønsket, at følgende projekter enten reduceres eller tages ud af planen:

- Jyllinges Grønne Ring (Reduceres)
- Tornhøj (Helt ud)
- Maglemose Ådal ydre (Reduceres)
- Boserup Kilen (Reduceres)
- Gundsømaglekilen (Reduceres)
- Gadstrup Skov (Helt ud)
- Gulddysse Skov – udvidelse (Helt ud)
- Himmelev Skov (Reduceres)

Roskilde Kommune har efterfølgende haft møde med repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, men det har ikke været muligt at opnå enighed om de konkrete områder. På den baggrund har Landbrug & Fødevarer og Roskilde Kommune udarbejdet et fælles forståelsespapir. Her skitseres det, hvad parterne er enige om og hvor de er uenige. Desuden er parterne enige om, at samarbejde konstruktivt fremadrettet. Forståelsespapiret er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har desuden udarbejdet vedlagte notat om Grøn Trepert, hvor der redegøres for, hvordan omlægningsplanen er udarbejdet, samt den inddragelsesproces, der har været frem til nu.

Lodsejerne vil blive orienteret om omlægningsplanen ved brev, der beskriver, at deres jorde har potentiale for indsatser i Grøn Trepert, men at det er frivilligt at indgå i arbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 eller 2026.

Sagens forløb

04/12/2025 Klima- og Miljøudvalget 2022-2025

Anbefales.

Afbud: Troels Toft

Bilag

Fakta og kort over Roskilde Kommunes omlægningsplan

Anbefaling og aftalenotat for Lokal Trepert for Isefjord og Roskilde Fjord

Samlet omlægningsplan for Isefjord og Roskilde Fjord nov. 2025

Notat om Grøn Trepert i Roskilde Kommune

Fælles forståelsespapir om Grøn Trepert i Roskilde Kommune mellem Landbrug & Fødevarer og Roskilde Kommune

Skovnotat til mødet d. 30. oktober 2025

Punkt 369: Principvedtagelse af omlægningsplan for Køge Bugt

25-009470

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Ifølge Aftale om Implementering af et Grønt Danmark (Grøn Trepert) skal kommunerne udarbejde omlægningsplaner for, hvordan de lever op til målene om kvælstofreduktion, skovrejsning, udtagning af lavbundsjord og beskyttet natur. Roskilde Kommune er vandopland til Roskilde Fjord og Køge Bugt. I denne sag skal der tages stilling Roskilde Kommunes bidrag til omlægningsplanen for Køge Bugt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at omlægningsplanen for Køge Bugt godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne ansvaret for den lokale organisering af 23 lokale treparter, der skal koordinere den lokale planlægning og implementering af omlægningsindsatsen.

Roskilde Kommune er vandopland til Roskilde Fjord (ca. 90 pct.) samt Køge Bugt (ca. 10 pct.). Derfor er Roskilde Kommune aktivt medlem af Lokal Trepert Isefjord og Roskilde Fjord og passivt medlem af Lokal Trepert Køge Bugt.

I Aftale om implementering af et Grønt Danmark er det aftalt på landsplan, at :

- kvælstofudledningen skal reduceres med 13.800 tons.
- 140.000 ha kulstofrige lavbundsjord (inkl. randarealer) frem mod 2030 skal omlægges.
- der skal rejses 250.000 ha skov, heraf 100.000 ha urørt skov, frem mod 2045.
- 20 pct. af Danmarks areal skal være beskyttet eller strengt beskyttet natur.

Byrådet vedtog den 26. marts 2025, punkt 57, en række principper for arbejdet med den grønne trepart i Roskilde Kommune.

Jævnfør rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL af 13. december 2024 skal kommunalbestyrelserne senest i december 2025 vedtage omlægningsplanerne. I praksis betyder det, at kommunalbestyrelserne skal principvedtage de projekter i omlægningsplanerne, der i IT-plattformen MARS er registreret inden for egen kommunegrænse.

Kommunalbestyrelsen skal med principvedtagelsen alene tilslutte sig, at Roskilde Kommune arbejder videre med projekterne i den dynamiske omlægningsplan, der foreligger på nuværende tidspunkt. Principvedtagelsen er derfor ikke bindende for de enkelte projekter. I 2026 og 2027 skal det afklares om de konkrete projekter kan gennemføres i praksis, samt om der kan opnås lodsejeropbakning. Det er frivilligt for lodsejere om de vil indgå i projekterne. De enkelte projekter skal myndighedsbehandles og opnå de nødvendige tilladelser, når de bliver konkrete.

Indsatsbehovet for kvælstof i i Køge Bugt er meget begrænset. Omlægningsplanen for Køge Bugt består af 21 projekter. Planen anbefales af alle 16 kommuner i oplandet, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug &

Fødevarer.

Roskilde Kommune har to skitseprojekter til Køge Bugts omlægningsplan. Det drejer sig om et lavbundsprojekt ved Glømosen samt et ådalsprojekt ved Skensved Å. Der har ikke været generel dialog med lodsejerne i området om projekterne. Forvaltningen har dog været i kontakt med enkelte lodsejere langs Skensved Å.

Ådalsprojektet langs Skensved Å skal koordineres med både Solrød og Køge kommuner. Projektet vil ikke blive prioriteret højt i 2026, da andre projekter er mere presserende på grund af et større indsatsbehov i Isefjord og Roskilde Fjord.

Lodsejerne med projekter til Køge Bugt er orienteret om arealomlægningsplanerne ved brev, der beskriver, at det er frivilligt for lodsejerne at indgå i arbejdet med den grønne trepart, men at deres jorde har potentiale for indsatser.

Når forvaltningen igangsætter projekterne ved Glømosen og Skensved Å, skal der udarbejdes en forundersøgelse, hvor de tekniske forhold afklares. I den forbindelse vil lodsejernes ønsker også blive afklaret og indarbejdet i projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 eller 2026.

Sagens forløb

04/12/2025 Klima- og Miljøudvalget 2022-2025

Anbefales.

Afbud: Troels Toft

Bilag

Følgrebrev til omlægningsplanen for Lokal Trepert Køge Bugt

Omlægningsplan for Lokal Trepert Køge Bugt - Mars-rapport

Punkt 370: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt om flere virtuelle besøg i hjemmeplejen

24-084777

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

I forlængelse af KL's skaleringssamarbejde, er Roskilde Kommune udpeget til at hjælpe andre kommuner med indførelse af virtuelle besøg. Roskilde Kommune er således tildelt 0,9 mio. kr. fra KL til et projekt om flere virtuelle besøg i hjemmeplejen i perioden den 1. oktober 2025 - den 30. april 2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. fordelt på 142.106 kr. i 2025, 568.420 kr. i 2026 og 189.474 kr. i 2027.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har siden 2023 etableret mulighed for, at borgere kan få dele af deres hjemmepleje leveret som virtuelle besøg, hvilket betyder, at specifikke ydelser bliver leveret via dialog over skærm mellem hjemmeplejen og borgeren. Dette foregår ved, at borgeren låner en tablet, som den virtuelle enhed i kommunen anvender til at kontakte borgeren, som kan få støtte til fx medicinadministration og støtte til at huske at anrette mad og tage et bad. Der er cirka 110 borgere, som får sådanne virtuelle besøg, og hver uge er der cirka 1000 virtuelle besøg i dag- og aften timer.

I forbindelse med KL's udbredelse af kommunernes skaleringssamarbejde inviteres kommuner, som Roskilde, der allerede har gode erfaringer med at tage velfærdsteknologi og nye digitale løsninger i brug, til at spille en særlig rolle. Med økonomisk støtte får disse kommuner mulighed for at bidrage til, at flere kommuner lykkes med at udbrede løsningerne og løfte velfærden.

I forlængelse af skaleringssamarbejdet har KL således tildelt Roskilde Kommune 0,9 mio. kr. over tre år for at udbrede brugen af virtuelle besøg og dele erfaringer med ni andre kommuner.

De tildelte midler skal understøtte den igangværende løsning med virtuelle besøg, og beløbet skal primært anvendes til en såkaldt skaleringsleder/projektleder, der skal understøtte yderligere udbredelse og gennemførelse af virtuelle besøg, hvilket ligeledes skal ske på tværs af kommunerne.

Projektlederen skal i samarbejde med de involverede medarbejdere stille erfaring og kompetencer til rådighed for at sikre, at Roskilde Kommune og de ni andre kommuner opnår viden, færdigheder og organisatorisk parathed til at udbrede virtuelle besøg. Projektlederen skal stå for den løbende koordinering af indsatsen samt støtte kommunerne gennem workshops, netværksmøder og erfaringsudveksling.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, 2026 og 2027, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives således en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i de tre projekt år på 142.106 kr. i 2025, 568.420 kr. i 2026 og 189.474 kr. i 2027.

Sagens forløb

13/11/2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget 2022-2025

Anbefales.

Punkt 371: Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende pulje til uddannelsesløft 2025

25-025862

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået tilskud fra puljen til uddannelsesløft af ledige fra ufaglærte til faglærte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 406.000 kr. i 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På finansloven for 2025 er der afsat 36 mio. kr. til *Puljen til uddannelsesløft*, og med tilskud fra puljen kan kommunerne få dækket udgifterne til køb af erhvervsuddannelser efter § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Målgruppen er 1) dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som kan få tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse og 2) jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere, der ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, og der er fyldt 30 år, og som kan få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse. For begge grupper er det et kriterie, at den ledige enten er ufaglært eller har en forældet uddannelse.

Det kan fx være en ufaglært kontormedhjælper, som får mulighed for at fuldføre en kontoruddannelse, og dermed kan opnå ansættelse som faguddannet med bedre løn og højere jobsikkerhed. Det kan også være en ufaglært, som får mulighed for at tage en industrioperatøruddannelse eller en social- og sundhedsassistentuddannelse og dermed opnår ansættelse i en branche, hvor der er mangel på fagligt kvalificeret arbejdskraft.

Forvaltningens erfaringer med ordningen er, at muligheden for at tilbyde uddannelse med 110 % dagpengesats gør, at en gruppe ledige, som ikke kan få dækket sine omkostninger på SU, opnår opkvalificering. Derudover er ordningen til gavn for virksomheder, som får kvalificeret arbejdskraft ved, at kommunen bevilger uddannelse til ledige, som virksomhederne efterfølgende kan ansætte.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fordelt puljemidlerne ud fra kommunernes andel af ledige inden for målgruppen. Roskilde Kommune har ansøgt og fået 406.000 kr., som skal anvendes i 2025.

Det er muligt at søge to gange om året og Roskilde Kommune har i år først søgt i 2. runde, hvor tilsagnet kom sent. Pengene er på forhånd fordelt på kommune niveau.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 406.000 kr. i 2025.

Sagens forløb

03/12/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025

Anbefales.

Punkt 372: Indtægts- og udgiftsbevilling for midler til permanent ekstensivering

25-002946

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har fået tilsagn om permanent ekstensivering af en række kommunale arealer. Byrådet skal tage stilling til en indtægts- og udgiftsbevilling, så midlerne kan overføres til kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- der i 2025 afsættes et rådighedsbeløb og gives en indtægtsbevilling på 4.148.925 kr. samt en tilsvarende anlægsbevilling finansieret af statens ordning for permanent ekstensivering.
- midlerne tilføres "Pulje til opkøb af landbrugsjord, øget skovrejsning og natur" med henblik på nye opkøb af arealer til skov og natur.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 23. oktober 2024, punkt 346, at forvaltningen søgte permanent ekstensivering af nedenstående arealer:

- Boserupkilen
- Naturområdet ved Viby Øst samt Valorevej
- Bauehøjvej 3, nord for Bauehøjvej
- Masterhøj - areal ved Store Valbyvej og Østre Ringvej

Kommunen har fået tilsagn om permanent ekstensivering af i alt 50,29 hektar og samtidig fået bevilget 4.148.925 kr. Det svarer til en kompensation på 82.500 kr. pr. hektar.

Arealerne er allerede udlagt til natur. Med tilsagnet om permanent ekstensivering er der blevet tinglyst en servitut på arealerne, der gør, at arealerne permanent udlægges til natur. Det betyder samtidig, at arealerne ikke må sprøjtes, gødes og jordbehandles.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne tilføres "Pulje til opkøb af landbrugsjord, øget skovrejsning og natur" med henblik på nye opkøb af arealer til skov og natur.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men vil ikke påvirke kassebeholdningen, da der på anlægsrammen gives en indtægtsbevilling på 4.148.925 kr., samt en tilsvarende anlægsbevilling finansieret af statens ordning for permanent ekstensivering.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne tilføres "Pulje til opkøb af landbrugsjord, øget skovrejsning og natur". Dermed kan midlerne gå til opkøb af nye arealer til skov og natur, fx i de nye skovområder i Gulddysse og Gadstrup. De eksisterende midler i puljen er disponeret til kommende opkøb.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr. 2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -13.818

Anlæg, indtægter 3.025

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter -17.967

Anlæg, indtægter 7.174

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter -4.149

Anlæg, indtægter 4.149

Finansiering:

Påvirkning af kassebeholdning 0

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

04/12/2025 Klima- og Miljøudvalget 2022-2025

Anbefales.

Afbud: Troels Toft

Bilag

Bilag ekstensivering

Punkt 373: Indtægts- og udgiftsbevilling til udbredelse af socialfaglig metode i kommunerne på socialpsykiatriske botilbud

25-026171

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Social- og Boligstyrelsen har givet Roskilde Kommune et tilskud til en metode, der skal forebygge vold og magtanvendelser samt fremme trivsel på de socialpsykiatriske botilbud i kommunerne. Roskilde Kommune og en række andre kommuner har fået tilskud, der udmønter midler afsat på Finansloven for 2025, til formålet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 306.000 kr. i 2025 til at udføre aktiviteterne til at styrke den socialfaglige metode i socialpsykiatriske botilbud.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har fået et tilskud på 306.000 kr. i 2025 fra Social- og Boligstyrelsen. Tilskuddet gives i 2025 og skal anvendes i perioden oktober til december 2025 til at styrke udbredelsen af metoden LA2 på socialpsykiatriske botilbud. Tilskuddet blev modtaget den 21. oktober og godkendt af Social- og Boligstyrelsen den 13. november 2025.

LA2 metoden er en samtale- og refleksionsmetode, der bruges til at forebygge, håndtere og lære af konflikter og voldsomme episoder. Metoden bygger på borgerens eget perspektiv på trivsel og mestring gennem en Trivselsplan, Tryghedsplan og Læringsplan. Metoden er inspireret af Low Arousal og recovery-tilgangen og bruges især i socialpsykiatrien til at fremme trivsel og reducere brug af magt.

Anvendelse af tilskuddet

Forvaltningen har udarbejdet en plan for anvendelse af tilskuddet, som skal sikre en forankret og langsigtet udbredelse af metoden blandt medarbejderne på et socialpsykiatrisk botilbud.

Midlerne forventes anvendt således:

- Tre dages kursus: Undervisning af medarbejdere i metoden
- Trænermodul og praktikermodule: Uddannelse af udvalgte medarbejdere som lokale undervisere, der kan videreformidle metoden
- Oplæg fra en erfaringsekspert: Præsentation af metoden gennem praktiske erfaringer, der kan inspirere og engagere medarbejderne

Metoden er allerede anvendt på socialområdet i Roskilde Kommune. Med denne indsats får flere nyere ansatte undervisning i metoden og udvalgte medarbejdere bliver undervist i, at kunne lære fra sig efterfølgende. Dette vil styrke den generelle viden og anvendelse på socialområdet og sikre, at vi også i fremtiden kan undervise i metoden lokalt i Roskilde.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen, idet sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til projektet på 306.000 kr. i 2025.

Sagens forløb

03/12/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025

Anbefales.

Bilag

Tilskudsbrev SBST

Punkt 374: Indtægts- og udgiftsbevilling til Implementering af aftale om Børnene Først

25-025150

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har fået et tilskud fra puljen til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet) og understøttelse af udvikling på området, 2025-2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 558.000 kr. i 2025 og 92.000 kr. i 2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har ansøgt STUK om tilskud fra puljen til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet) og understøttelse af udvikling på området, 2025-2026. STUK har imødekommet ansøgningen, og Roskilde Kommune har fået 650.000 kr.

Formålet med tilskuddet er at understøtte kommunens implementering af den politiske aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet), herunder den nye lovgivning på området. Puljen skal blandt andet understøtte, at kommunen løfter ansvaret gennem øget tværfaglig koordinering, styrket myndighedsansvar på tværs af social- og skoleforvaltning, tættere samarbejde mellem tilbuddene og kommunens skolevæsen mv.

Tilskuddet skal anvendes til at finansiere udgifter, som er direkte henførbare til og nødvendige for kommunens arbejde med implementering af den nye lovgivning. Tilskuddet udbetales i rater.

Projektet gennemføres i perioden 01.11.2025 - 30.06.2027.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026 uden effekt på kassebeholdningen, idet både indtægts- og udgiftsbevillingen opjusteres med 558.000 kr. i 2025 og 92.000 kr. i 2026.

Sagens forløb

09/12/2025 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Punkt 375: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn og attraktiv bymidte

25-005284

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 15 mio. kr. afsat i budget 2026 til udvikling af Roskilde bymidte, herunder Algade og Kulturstrøget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb til Grøn og attraktiv bymidte.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På mødet i Plan- og Teknikudvalget den 1. april 2025, punkt 51, præsenterede forvaltningen projektforslaget for første etape af Algade og Hestetorvet. Projektforslaget blev godkendt af udvalget.

På baggrund af det godkendte projektforslag blev der udarbejdet udbudsprojekt for første etape af Hestetorvet og Algade, som er udbudt til entreprenør og nu er under anlæg.

Samtidig med anlægsprojektet for første etape af Hestetorvet og Algade, har forvaltningen arbejdet videre med projektforslaget for den samlede udvikling af Algade. I den forbindelse er der gennemført analyser af de eksisterende forhold for varelevering, og der er etableret dialog med en leverandør af vareleveringstjenester. Derudover er der indgået et samarbejde med Roskilde Handel og Erhverv med henblik på inddragelse af de erhvervsdrivende i Algade. I samarbejde med Roskilde Handel og Erhverv er der afholdt to informationsmøder for de erhvervsdrivende, og de grundlæggende principper i projektforslaget er blevet præsenteret og drøftet i Følgegruppen for Bymidten.

Forvaltningen vil på baggrund af analyserne og tilbagemeldingerne fra de erhvervsdrivende og Følgegruppen for Bymidten præsentere projektforslaget for hele Algade.

Ud over anlægsprojekt for Algade vil et mindre del af beløbet blive anvendt til færdiggørelse af en forbindelse mellem Kulturstrøget og Sortebrødre Plads

Anlæg forventes startet: August 2026.

Projektet forventes anlagt over flere etaper, derfor er afslutningstidspunkt endnu ikke afklaret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2026

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2026:

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-15.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-15.000
-----------------	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Sagens forløb

02/12/2025 Plan- og Teknikudvalget 2022-2025

Anbefales.

Punkt 376: Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur

25-024826

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur afsat budget 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2026 til 'Pulje til opkøb af landbrugsjord/øget skovrejsning/natur'.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Der er afsat 6 mio. kr. i budget 2026 til 'Pulje til opkøb af landbrugsjord, øget skovrejsning, udtag af lavbundslande' mv. Puljen har fokus på skov, klima, rekreative arealer, biodiversitet og grundvandsbeskyttelse.

Disponering af midlerne fremgår af blokteksten til puljen til budgetvedtagelsen.

Med denne sag frigives midlerne for 2026, så de forskellige igangsatte indsatser kan realiseres: Strategiske opkøb til skovrejsning og natur, omlægning af landbrugsarealer til natur samt opkøb/omlægning af lavbundslande, projektledelse mv. Forvaltningen forventer at midlerne især skal benyttes til at realisere de nye skovområder ved Gulddysse og Gadstrup.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, da der er tale om rådighedsbeløb afsat i budget 2026.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2026:

Alle tal i 1.000 kr. 2026

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-6.000
-----------------	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-6.000
-----------------	--------

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Sagens forløb

04/12/2025 Klima- og Miljøudvalget 2022-2025

Anbefales.

Afbud: Troels Toft

Punkt 377: Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Idrætspark

23-024097

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der er afsat 12 mio. kr. i 2025 til istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde Idrætspark. De midler skal nu frigives.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til renovering af faciliteter i Roskilde Idrætspark.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 17. august 2022, punkt 89, at der, af allerede afsatte anlægsmidler fra budget 2021, skulle afsættes op til 1 mio. kr. til - ved hjælp af ekstern konsulentbistand - at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for Roskilde Idrætspark i form af et Feasibility Study. Formålet var at skabe grundlag for den videre udvikling af idrætsparken.

Byrådet har den 31. maj 2023, punkt 109, behandlet dette Feasibility Study og på baggrund af dette besluttet, at scenarie 1 (renovering og udbygning i etaper) er grundlaget for den langsigtede planlægning og udvikling for Roskilde Idrætspark.

I budget 2024 blev der afsat 24 mio. kr. over to år til første etape af udviklingen, som er istandsættelse og opgradering af eksisterende omklædningsrum, tribune og øvrige faciliteter i Roskilde Idrætspark.

De første 12 mio. kr. er afsat og frigivet af byrådet den 28. februar 2024, punkt 46. De 12 mio. kr. afsat i 2025 indstilles nu til frigivelse.

Midlerne skal i første omgang anvendes til renovering, istandsættelse og opgradering af de eksisterende omklædningsrum i tribunebygningen. Dernæst skal midlerne anvendes til bredt at renovere de eksisterende faciliteter i Roskilde Idrætspark.

I forhold til renoveringen af de eksisterende faciliteter i Roskilde Idrætspark med fokus på de eksisterende omklædningsrum er der fin fremdrift i projektet. Renoveringen udføres i tæt dialog med de primære brugere af idrætsanlægget. Projektet forventes afsluttet i 1. kvartal 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb på 12 mio. kr., som er afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	-12.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	-12.000
-----------------	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning	0
----------------------------	---

Sagens forløb

03/12/2025 Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025

Anbefales.

Punkt 378: Frigivelse af rådighedsbeløb - Grøn Blå Strategi 2026

11-195341F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb for Grøn Blå Strategi 2026 i overensstemmelse med Grøn Blå Strategi 2026-2029.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb til Grøn Blå Strategi.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Realiseringen af Grøn Blå Strategi er i gang, og der vil i 2026 blive arbejdet efter Grøn Blå Strategi Handleplan 2026-2029, som indgik i budgetprocessen for budget 2026. Handleplanen indeholder en oversigt over alle igangværende og kommende projekter samt en oversigt over forventet forbrug i 2026. På grund af de mange hensyn og usikkerheder forbundet med realisering af projekter i det åbne land, må det forventes, at fordelingen af forbruget kommer til at afvige fra den beskrevne fordeling i handleplanen. Der forventes især udgifter til projekterne: Udvikling af ny natur og skov, naturplejeprojekter og udvikling af friluftsfaciliteter og stier samt naturen for alle - med fokus på handicaptilgængelighed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 eller 2026, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2026.

Der vil løbende blive søgt tilskud og fondsmidler, da flere af handleplanens projekter er velegnede til dette. Hvis det lykkes at finde medfinansiering til projekterne, vil der blive fremlagt en sag vedrørende indtægtsbevilling, samt tilsvarende udgiftsbevilling.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2025:

Alle tal i 1.000 kr.	2026
- = merudgift eller mindre indtægt	
+ = Mindre udgift eller mer indtægt	
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:	
Anlæg, udgifter	-1.700

Ansøgning om anlægsbevilling:	
Anlæg, udgifter	-1.700
Finansiering:	
Ændring af kassebeholdningen	0

Sagens forløb

04/12/2025 Klima- og Miljøudvalget 2022-2025

Anbefales.

Afbud: Troels Toft

Punkt 379: Frigivelse af rådighedsbeløb - Hal 12 skaterprojekt

23-024517

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Byrådet har bevilget 20,5 mio. kr. til en fremtidig skatehal på Musicon, hvoraf 3,5 mio. kr. er frigivet. Der søges nu om frigivelse af 7 mio. kr. afsat i budget 2025 til Hal 12 Skaterprojekt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb til Hal 12 Skaterprojekt.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2022 at afsætte 20,5 mio. kr. til "Hal 12 skaterprojekt". Formålet med anlægsprojektet er at omdanne den eksisterende Hal 12 og omkringliggende udearealer samt at etablere en mellembygning til skate, som samtidig knytter skatehallen sammen med det igangsatte parkeringshus i Hal 12 kvarteret.

Der er samtidig opnået støtte fra Nordea-fonden på 20,5 mio. kr. og støtte fra A. P. Møller Fonden på 5 mio. kr., så projektet samlet set løber op i 46 mio. kr.

Anlægsprojektet vedrører konkret at omdanne selve skatehallen, udbygge den med en mellem-bygning mod parkeringshuset og integrere skatehallen i parkeringshuset mod vest og til de omkringliggende udearealer. Selve anlægsprojektet afventer parkeringshusets udførelse, hvilket forventes afsluttet i foråret 2026. Der blev i november 2025 valgt en totalentreprenør til opgaven, og selve anlæggelsen forventes påbegyndt medio 2026. Anlægsprojektet forventes afsluttet primo 2028.

Nordea-fonden har også afsat midler til driften, som foreningen Hal 12 skal bruge til at holde foreningen fungerende, mens skatehallen omdannes og foreningen genhuses i p-hus og mellembygning. Arbejdet med udviklingen af projektet samt støtten fra Nordea-fonden har gjort, at foreningen er i en positiv udvikling med flere medlemmer og frivillige - og med mulighed for at afholde flere aktiviteter/events.

Der er i alt afsat 20,5 mio. kr. til skatehal-projektet. I budgettet var der afsat 3,5 mio. kr. i 2022, som efterfølgende blev frigivet af byrådet den 30. marts 2022, punkt 92. De 7 mio. kr. afsat i budget 2025 indstilles nu til frigivelse, så projektering og etablering af skatehallen kan sættes i gang i 2026. De resterende 10 mio. kr. er afsat på budgettet for 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, da der er tale om frigivelse af et rådighedsbeløb afsat i budget 2025.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2025:

Alle tal i 1.000 kr.

2025

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Anlæg, udgifter	- 7.000
-----------------	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Anlæg, udgifter	- 7.000
-----------------	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

Sagens forløb

03/12/2025 Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025

Anbefales.

Punkt 380: Roskilde Kommunes Sundhedsberedskabsplan

13-246480F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Kommuner og regioner er ansvarlige for at planlægge sundhedsberedskabet i form af en sundhedsberedskabsplan. Sundhedsberedskabet aktiveres, når der er behov ud over det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har i henhold til lovgivning ansvaret for at planlægge og opbygge et sundhedsberedskab samt udarbejde en sundhedsberedskabsplan mindst én gang i hver byrådsperiode.

Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at kommunen er godt forberedt på at håndtere krisesituationer, der kan påvirke borgerens sundhed og velfærd. Planen skal hjælpe kommunen med at være robust og modstandsdygtig over for forskellige typer af kriser, lige fra større ulykker til pandemier. Alle kommuner skal udarbejde en sundhedsberedskabsplan, som i Roskilde Kommune er delplan til den generelle beredskabsplan.

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet efter gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og baseret på følgende lovgivning:

- Sundhedsloven, LBK nr. 275 af 12. marts 2025
- Beredskabsplanen, LBK nr. 314 af 3. april 2017
- Lægemiddelloven, LBK nr. 339 af 15. marts 2023
- Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet, BEK nr. 150 af 12. februar 2025

Forvaltningen har revideret den nuværende sundhedsberedskabsplan ud fra erfaringer med corona, den netop reviderede "Nationalt risikobillede 2025" fra Styrelsen for Samfundssikkerhed samt en række andre forhold, herunder om kommunernes indsatser i forhold til blandt andet borgere på plejecentre og bosteder, jf. at alle borgere skal kunne klare sig selv i tre døgn i en krisesituation.

Sundhedsberedskabsplanen er indsendt til Sundhedsstyrelsen for sundhedsfaglige bemærkninger. Planen er ligeledes sendt til Region Sjælland samt til Roskilde Kommunes nabokommuner for bemærkninger. Modtagne bemærkninger er indarbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Sagens forløb

04/12/2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget 2022-2025

Anbefales.

Bilag

Roskilde Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2026-2030.pdf

Bilag til Sundhedsberedskabsplan 2026-2030.pdf

Høringssvar Ældrerådet Pkt.115 Roskilde kommunes beredskabsplan.pdf

Punkt 381: Ny takst for godkendelse m.v. og tilsyn med virksomheder og husdyrbrug

23-023793

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Miljøstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2026 og medfører, at kommunerne fremadrettet skal opkræve fuld brugerbetaling gennem en fast timetakst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den beregnede timetakst på 837 kr. gældende fra og med 1. januar 2026 godkendes. Beslutningen bortfalder, såfremt bekendtgørelsen ikke træder i kraft.
2. der gives en årlig indtægtsbevilling på 279.500 kr. til øgede takstindtægter for godkendelser mv. og tilsyn med virksomheder og husdyrbrug samt en tilsvarende udgiftsbevilling fra 2026 og frem.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hidtil har timetaksten for miljøgebyr til dækning af tidsforbruget ved udførelse af tilsyn og meddelelse af miljøgodkendelser til virksomheder og husdyrbrug været fastsat nationalt af Miljøstyrelsen. Miljøgebyret var beregnet til at skulle dække 57,79% af kommunens udgifter. I 2025 var timetaksten 487,25 kr.

Med den kommende "Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v." indføres 100% brugerbetaling for virksomheder og for visse opgaver på husdyrbrug 80% brugerbetaling.

Ved beregning af timetaksten skal forvaltningens direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med miljøgebyrbelagte aktiviteter indgå. Dette omfatter også den relevante andel af omkostninger forbundet med udgifter til personale, ledelse, økonomistyring, HR-funktioner, husleje, IT-udgifter, drift af tilsynsbiler mv. Den konkrete beregningsmetode overlades til den enkelte kommune. Taksten skal fastsættes årligt og gælder for et kalenderår ad gangen. Forvaltningen har beregnet timetaksten for 2026 til 837 kr.

For den enkelt virksomhed vil de øgede udgifter variere meget afhængigt af virksomhedens størrelse og kompleksitet og ikke mindst af, hvor ofte virksomheden ønsker at foretage ændringer, som kræver en miljøgodkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Sagen indebærer en indtægtsbevilling på 279.500 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2026, således at nettoeffekten på kassebeholdningen er nul.

Den øgede indtægt i 2026 består af:

212.000 kr. vedr. tilsyn med virksomheder og husdyrbrug.

67.500 kr. vedr. miljøgodkendelser og tilladelser baseret på det gennemsnitlige antal, der er givet i perioden 2022-2024.

Det forventes at de øgede indtægter skal afleveres til staten i forbindelse med en DUT sag i 2026.

Derfor er der budgetteret med at kommunen ikke får lov til at beholde ekstraindtægterne.

Sagens forløb

04/12/2025 Klima- og Miljøudvalget 2022-2025

Anbefales.

Afbud: Troels Toft

Punkt 382: Svar til Ankestyrelsen om administration af lokalegebyr samt forslag til model for fremtidig lokalegebyr/lokaletilskud

21-355156F

Beslutning

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Gitte Kronbak Nielsen (UP) tog forbehold.

Lars Lindskov (M) deltog ikke under punktet, da han var inhabil.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har modtaget tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen, hvor de vurderer, at kommunens administration af lokalegebyr til anviste lokaler er i strid med folkeoplysningsloven. Svar til Ankestyrelsen, forslag til fremtidig model samt finansiering på 1,2 mio. kr. til køb af haltimer sendes til godkendelse i byrådet.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller, at

1. svar til Ankestyrelsen vedrørende administration af lokalegebyr godkendes.
2. model 1 for lokalegebyr, hvor gebyret nedsættes, og der findes anden finansiering til køb af haltimer godkendes.
3. der godkendes en finansiering på 1,2 mio. kr. til køb af haltimer fra 2026 og frem, som findes ved en ligelig nedsættelse på tre områder: 0,4 mio. kr. fra rammen til aktivitetstilskud, 0,4 mio. kr. fra serviceniveauet på de kommunale og selvejende haller samt 0,4 mio. kr. fra serviceniveauet til udendørs stadion/idrætsanlæg.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har modtaget tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen om administration af lokalegebyr.

Ankestyrelsens udtalelse drejer sig om anvendelsen af gebyrindtægterne. Det er fuldt lovligt at opkræve lokalegebyrer, men gebyret må ikke anvendes til andet end det, som loven definerer som det ”supplerende lokaletilskud”. For kommunen er det frivilligt, om man vil opkræve gebyr og dermed yde det supplerende lokaletilskud i egne eller lejede lokaler. Det supplerende lokaletilskud lægges oven i det ordinære lokaletilskud, som er et lovkrav.

Hidtil har kommunen fortolket loven sådan, at det supplerende lokaletilskud både kan udbetales i form af direkte tilskud til foreningers udgifter til egne eller lejede lokaler og i form af køb af timer i selvejende haller, som stilles til rådighed for foreningerne.

Roskilde Kommune har valgt at købe haltimer i de to selvejende haller Jyllingehallerne og Gundsøllehallen og stille dem til rådighed for foreningerne. Formålet er at ligestille foreninger i selvejende haller med dem i kommunale haller.

Ankestyrelsen udtaler, at de vurderer, at køb af haltimer ikke kan sidestilles med supplerende lokaletilskud. Det vil sige, at gebyrindtægter ikke må anvendes til kommunens køb af haltimer.

Ankestyrelsen vurderer, at Roskilde Kommune derfor handler i strid med folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, ved at anvende lokalegebyr til at medfinansiere kommunens køb af haltimer i de selvejende haller Jyllingehallerne og Gundsøllehallen.

Ankestyrelsen beder om en udtalelse fra byrådet indenfor en frist på to måneder. Ankestyrelsens tilsynsudtalelse er i bilag 4.

Baggrund og økonomisk overblik om forholdet mellem gebyrindtægter og anvendelsen af gebyrer til supplerende lokaletilskud, herunder køb af haltimer i perioden 2018-2024, kan ses i bilag 1.

Svar til ankestyrelsen

Forvaltningen har udarbejdet et svar til Ankestyrelsen (bilag 2). I svaret oplyser Roskilde Kommune Ankestyrelsen om, at udtalelsen giver anledning til at forny modellen for lokalegebyr, så det ikke anvendes til køb af haltimer. Der udvikles en ny model i første kvartal af 2026, og den implementeres herefter.

Forslag til fremtidig model og finansiering af den

Forvaltningen anbefaler en ny model (model 1), hvor lokalegebyret nedsættes, og der findes yderligere finansiering til køb af haltimer i Jyllingehallerne og Gundsøllelehallen indenfor området. Forvaltningen anbefaler model 1, da den minder om den nuværende model, som blev udviklet med det formål at give foreninger i kommunale, selvejende og egne lokaler så lige vilkår som muligt.

En nedsættelse af lokalegebyret vil svare til den andel af det supplerende lokaletilskud, som indtil nu er anvendt til køb af haltimer, og vil udgøre en nedsættelse på ca. 36%. Den del af lokalegebyret, som udbetales til foreningerne, som supplerende lokaletilskud, er uændret. Derfor har nedsættelsen ingen effekt på foreninger i egne eller lejede lokaler, som modtager lokaletilskud.

Modellen vil have en positiv effekt for alle foreninger, der betaler lokalegebyr. Foreningerne betaler lokalegebyr i både de kommunale haller og de selvejende haller. Derfor er det ca. 204 foreninger, der vil opleve en positiv effekt. Effekten vil dog være højest for de foreninger, som har flest aktivitetstimer i kommunale eller selvejende haller (bilag 3, punkt 3).

En nedsættelse af lokalegebyret vil dog betyde, at der skal findes yderligere finansiering til køb af haltimer på cirka 1,2 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at det findes ved at nedsætte aktivitetstilskud til foreningerne og serviceniveau til driften af haller og udendørs idrætsanlæg. Dette vil have negative konsekvenser for de foreninger, som har flest medlemmer under 25 år, og serviceniveauet (bilag 3, punkt 2).

Modellen vil blive fuldt udviklet i første kvartal af 2026 og implementeres i forbindelse med afregning af gebyrer i 2026.

Alternative modeller er præsenteret i bilag 3.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, som ikke vil påvirke kassebeholdningen, da der på driftsrammen under Kultur- og Idrætsudvalget sker en nedsættelse af indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. årligt vedrørende lokalegebyr samt en tilsvarende nedsættelse af udgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. årligt.

Forvaltningen anbefaler en delt finansiering til køb af haltimer med nedsættelse af budgetrammen fra tre områder: 0,4 mio. kr. fra aktivitetstilskud, 0,4 mio. kr. fra serviceniveauet på de kommunale og selvejende haller samt 0,4 mio. kr. fra serviceniveauet til udendørs stadion/idrætsanlæg.

Finansieringsforslag er inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område og kan gennemføres på alle tre områder fra januar 2026.

Denne sag omfatter ikke evt. tilbagebetaling af den del af lokalegebyret, som er anvendt til køb af haltimer i de foregående år. Spørgsmålet vil blive behandlet i en senere sag.

Sagens forløb

03/12/2025 Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_ baggrund og overblik gebyrer, supplerende lokaletilskud og køb af haltimer 2018-2024

Bilag 2 - Svar til Ankestyrelsen vedrørende Roskilde Kommunes administration af lokalegebyrer

Bilag 3_Mulige fremtidige modeller for lokalegebyr, finansieringsforslag og effekterne heraf

Bilag 4 - Brev fra Ankestyrelsen vedr. lokalegebyr

Fraværende Lars Lindskov

Punkt 383: Forslag til lokalplan 735 for stadion og boliger ved Rådmandshaven og Kommuneplantillæg 5 (til høring)

24-005179

Beslutning

Anna Bondo Nielsen (Ø) stillede forslag om, at der også i denne lokalplan stilles krav om almene boliger.

2 stemte for: F, Ø

4 stemte imod: A, M, V

1 undlod at stemme: O

Forslaget blev ikke vedtaget.

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde.

Tina Boel (F) og Anna Bondo Nielsen (Ø) tog forbehold.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 735 for stadion og boliger ved Rådmandshaven samt forslag til kommuneplantillæg 5 med henblik på vedtagelse til offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 735 for stadion og boliger ved Rådmandshaven samt forslag til kommuneplantillæg 5 godkendes til offentlig høring i 8 uger, og
2. der afholdes borgermøde i februar 2026.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 24. april 2024, punkt 93, at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan 735 for stadion og boliger ved Rådmandshaven.

Projektet er efterfølgende kvalificeret, og der er udarbejdet et nyt forslag til stadion med erhverv og ungdomsboliger som afskærmning af stadion. Plan- og Teknikudvalget godkendte derfor på møde den 2. juni 2025, punkt 101, et revideret 11-punktsprogram for udarbejdelsen af forslag til lokalplan 735. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 11. juni 2025, punkt 210, at igangsætte kommuneplantillæg 5.

Lokalplanen har til formål at muliggøre, at Roskilde Idrætspark kan gennemgå en etapevis ombygning og opgradering til i fremtiden at kunne huse superligakampe. Lokalplanen skal muliggøre et stadion med kunstgræsbane samt et tribuneanlæg med plads til i alt 6.000 sidde- og ståpladser. Dertil kan der i tilknytning til stadion opføres i alt ca. 7.400 etagemeter bebyggelse til hotel, ungdomsboliger, fitness samt lounge, VIP- og stadionfaciliteter. Den eksisterende stadionbygning,

der ombygges som led i omdannelsen af stadion, fastholdes til breddeidrætten. Der etableres et nyt offentligt parkeringsanlæg på arealet øst for stadion, hvor den eksisterende bygning nedrives. Parkeringsanlægget indgår som en del af parkeringsløsningen for det samlede område, idet pladserne kan dobbeltudnyttes. Der anlægges ca. 100 nye parkeringspladser, som samtidig dækker behovet for de nye funktioner.

Nabogener er søgt minimeret ved at flytte fodboldbanen 11 meter mod vest og etablere bebyggelser, der skærmer for støj og lysgener. Mod nord er støjafskærmningen udformet som en skrånstillet og begrønnet skærm, som mindsker skyggegener.

Derudover har lokalplanen til formål at videreføre og afslutte fortætningen af Ringstedgade mod Roskilde Idrætspark. Lokalplanen muliggør et boligprojekt syd for Rådmandshaven, der indeholder 6.500 etagemeter, heraf 200 etagemeter til fællesfaciliteter, fordelt på etageboliger og rækkehuse med parkering på terræn.

Forvaltningen foreslår, at der ikke stilles krav til almene boliger i lokalplanen, idet lokalplanens komplekse og sammensatte program på anden vis bidrager til en mangfoldig og blandet by. Herudover bemærkes, at andelen af almene boliger er høj i lokalområdet, fx Parkvænget, Møllehusene og Blegdammen.

Lokalplanen muliggør bebyggelse i 4½ etage med en højde på op til 18,5 m, hvilket ikke er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme for området. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 5 for idrætsparken med det formål at muliggøre, at bygningshøjden kan øges med 1 meter, og tagetagen udnyttes til boligformål.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport i henhold til Lov om miljøvurdering. Miljørapporten har særligt fokus på visuelle forhold, lyspåvirkning, støj fra aktiviteter og overfladevand. Miljøvurderingen sendes i høring sammen med planforslagene.

Forvaltningen foreslår, at planforslagene behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse jf. delegation.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Sagens forløb

02/12/2025 Plan- og Teknikudvalget 2022-2025

Anbefales.

Bilag

Udkast til miljørapport for forslag til Kommuneplantillæg 5 og Lokalplan 735

Udkast til Kommuneplantillæg 5

Udkast til Lokalplan 735_1. behandling

Punkt 384: Beslutning om modtagelse af fondsmidler til projektet Nyt samlingssted i Gadstrup

24-006806

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Til projektet vedr. 'Nyt samlingssted i Gadstrup' er der modtaget støtte fra Nordea-fonden på i alt 13.825.000 kr. Sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget samt Skole- og Børneudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at støtten fra Nordea-fonden på 13.825.000 kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kulturskolen Roskilde, Gadstrup Bibliotek/Roskilde Bibliotekerne, Gadstrup Skole og Klub Roskilde Syd er gået sammen om at skabe et fælles samlingssted i Gadstrup i tråd med ejendomsstrategien om at udnytte kommunens ejendomme bedre og reducere kommunens ejendomsportefølje.

Visionen er at etablere et nyt sted, hvor lokaler og hverdag deles. Et fælles samlingssted vil også styrke brobygning fra skoledag til fritidsliv og er i overensstemmelse med byrådets vision om "Velfærd skaber vi sammen", såvel som Kultur- og Idrætspolitikens fokus på dannelse og stærk læsekultur.

Projektet fik politisk opbakning i henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget den 8. maj 2024, punkt 66, og i Skole- og Børneudvalget den 14. maj 2024, punkt 57.

På den baggrund har Økonomiudvalget den 12. februar 2025, punkt 40, godkendt det videre arbejde med projektet, og at der disponeres 17.000.000 kr., som kommunen allerede har afsat i diverse drifts- og anlægsbudgetter.

De 17.000.000 kr. vil kunne realisere projektet, men med flere reduktioner og besparelser. Så for at kunne realisere den store model til omkring 31 mio. kr. er der behov for ekstern finansiering. På den baggrund har projektgruppen bag 'Nyt samlingssted i Gadstrup' ansøgt Nordea-fonden om støtte.

Fonden er nu vendt tilbage med et positivt svar om at bevilge det ønskede beløb på 13.825.000 kr. til projektet (se også bilaget).

Projektet er igangsat indenfor de hidtil disponerede midler og forventes afsluttet ultimo 2029.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Forvaltningen gør opmærksom på, at den kommunale medfinansiering på 17.000.000 kr. er en præmis for støtten på de i alt 13.825.000 kr. fra Nordea-fonden.

Finansieringen af de 17 mio. kr. fremgår af sag i Økonomiudvalget den 12. februar 2025, punkt 40.

Samtidig skal der af støttebeløbet fra Nordea-fonden betales fondsmoms på 17,5 % af beløbet - i alt 2.419.375 kr. - som vil blive afholdt af de allerede afsatte 17 mio. kr. i det kommunale budget til projektet.

Der vil løbende frem til projektet afslutning blive fremlagt bevillingssager, hvor der søges om indtægtsbevillinger og tilsvarende udgiftsbevillinger i samme takt, som støtten udbetales og projektet færdiggøres.

Sagens forløb

03/12/2025 Kultur- og Idrætsudvalget 2022-2025

Anbefales.

09/12/2025 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

Bilag

Uddelingsbrev

Punkt 385: Tildeling af midler fra kultur- og integrationspuljen 2026

25-025578

Beslutning

Punktet blev taget af dagsorden.

Fremstilling

Resume

Ansøgningsrunden til Kultur- og Integrationspuljen 2026 er slut og Beskæftigelses- og Socialudvalget fordeler puljemidlerne blandt ansøgerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget prioriterer og fordeler 316.000 kr. i Kultur- og Integrationspuljen ud fra indkomne ansøgninger.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Socialudvalget udmønter hvert år Kultur- og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune og som giver bedre integration af flygtninge og indvandrere i det danske samfund. Fordelingen af puljen sker ud fra de kriterier, som udvalget godkendte på møde den 4. oktober 2023, punkt 110.

Kriterierne er, at aktiviteterne bidrager til:

- At skabe netværk, støtte og forståelse for personer, der har oplevet traumatiske hændelser, før de kom til Danmark, og/eller
- At borgere, der er nye i Danmark kan forstå og navigere i det danske samfund, og dermed skabe bedre forudsætninger for et liv i Danmark

Midlerne kan alene bruges til aktiviteter, der er målrettet til borgere i Roskilde Kommune. Muligheden for at ansøge om midler fra Kultur- og Integrationspuljen har fremgået af kommunens hjemmeside samt annonce i lokalavisen. Ansøgningsfristen var den 31. oktober 2025.

Der er modtaget syv ansøgninger:

- Integrationsaktiviteter ved Ågerup og omegns Landsbyråd
- Sprogcafeen v. Sct. Jørgensbjerg Sognegård
- DinTro-MinTro
- Integrationsaktiviteter ved kurhuset ved Sankt Hans
- Roskilde Cricket Club
- Rosa Dag- og Aftenskole
- Integrationsrådet

Alle ansøgere har tidligere modtaget midler fra puljen, undtaget Roskilde Cricket Club.

Der er samlet ansøgt om midler for 263.500 kr. Forvaltningen vurderer, at ansøgninger for i alt 253.500 kr. ligger indenfor puljens kriterier. Der er 316.000 kr. i puljen.

Ansøgningerne fremgår af bilag sammen med en samlet oversigt over ansøgningerne.

Udvalget prioriterer mellem ansøgningerne og beslutter fordelingen af midlerne.

Efter udvalgsrådet vil midlerne blive udbetalt til de prioriterede ansøgere, som samtidig anmodes om at indsende regnskab og en kort evaluering af aktiviteterne, når disse er afholdt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, da den vedrører midler afsat i budget 2026.

Sagens forløb

03/12/2025 Beskæftigelses- og Socialudvalget 2022-2025

Udvalget besluttede følgende:

- Der tildeles 16.500 kr. til Ågerup og omegns Landsbyråd
- Der tildeles 10.000 kr. til Sprogcafeen ved Sct. Jørgensbjerg Sognegård
- Der tildeles 20.000 kr. til integrationsaktiviteter ved kurhuset ved Sankt Hans, idet der ikke bevilliges midler til kontordrift og lign.
- Der tildeles 20.000 kr. til Roskilde Cricket Club, idet der ikke bevilliges midler til træningstøj, bolde og lign.
- Der tildeles 15.000 kr. til Integrationsrådet, idet der ikke bevilliges midler til handleplan og til uforudsete udgifter
- Der tildeles 0 kr. til Rosa Dag- og Aftenskole idet det skal undersøges, om de modtager tilskud fra Kultur og Idræt

Herefter blev der stillet forslag om, at tildele 42.000 kr. til Din Tro Min Tro under betingelse af, at ansøger oplyser, hvor meget der opnås i støtte fra andre aktører. Forslaget blev bragt til afstemning.

- For stemte: Troels Toft (A), Gitte Kronbak (A), Lars-Christian Brask (I) og Birgitte Baktoft (Ø)
- Imod stemte: Pierre Kary (C), Merete Dea Larsen (O) og Jacob Søgaard (V)

Dermed blev forslaget godkendt.

Merete Dea Larsen (O) bemærker, at O ønsker at afvente tilbagemelding om, hvor meget der opnås i støtte fra andre aktører, herunder Jødisk Samfund, før der tildeles midler til ansøger, og begærer sagen i byrådet.

Bilag

Principper og kriterier for udmøntning af Kultur- og Integrationspuljen

Oversigt over ansøgninger om midler fra Kultur- og Integrationspuljen 2026

1 - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen - Ågerup og omegns Landsbyråd

2 - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen - Sprogcafe

2b - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen - Sprogcafe - Budget

3 - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen 2026 - DinTro-MinTro

3b - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen - DinTro-MinTro - Budget

4 - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen - Integrationsaktiviteter v. kurhuset

4b - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen - Integrationsaktiviteter v. kurhuset - Budget

5 - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen - Roskilde Cricket Club

5b - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen - Roskilde Cricket Club - Budget

6 - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen 2026 - ROSA

6b - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen - ROSA - Budget

7 - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen 2026 - Integrationsrådet

7b - Ansøgning Kultur- og Integrationspuljen - Integrationsrådet - Budget

Punkt 386: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.

Punkt 387: Lukket: Orientering

24-012786

-

Punkt 388: Lukket: Roskilde Badet (SAAC)

25-027187

Anbefales.

Punkt 389: Lukket: Fremtidig organisering af Roskilde Gasværk

25-019541

Anbefales.

Merete Dea Larsen (O) tog forbehold.

Punkt 390: Lukket: Salg af ejendom

22-365823F

Økonomiudvalget godkendte tildelingen af den tidsbegrænsede køberet, jf. indstillingen.

Punkt 391: Lukket: Krav om godtgørelse

25-020882

Udvalget besluttede ikke at efterkomme kravet om godtgørelse.